

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE INMOCHAPE S. A., CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2018

En Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo del dos mil dieciocho, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en el Km. 1 vía a La Puntilla - Samborombón, se reúnen el Sr. Roque Chavez Denen propietario de cuatrocientas acciones de un dólar cada una; la Sra. Cecilia Peña Valle propietaria de ciento sesenta acciones de un dólar cada una; el Sr. Sebastian Chavez Peña propietario de ciento veinte acciones de un dólar cada una; y, el Sr. Ricardo Chavez Peña propietario de ciento veinte acciones de un dólar cada una y por lo que representan el 100% del capital suscrita y pagada. Dirige la reunión la Sra. Cecilia Peña Valle en calidad de Presidente y actúa como secretario el Sr. Roque Chavez Denen en calidad de Gerente General. Constatado que al estar presente la totalidad del capital, acuerdan reunirse en Junta General Universal con el propósito de conocer el siguiente orden del día: 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO 2017, 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017; 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE COMISARIO. El Presidente declara instalada la junta y pide que se inicie conociendo los puntos del orden del día: 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO 2017. La presidencia solicita que el secretario proceda a leer a los Informes, luego de las deliberaciones, son aprobados por la junta. 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017. De igual manera la secretaria da lectura de los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2017 y después de las aclaraciones a las consultas realizadas son aprobados. 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE COMISARIO La Junta dispone ratificar al comisario. Luego de conocer el último punto del orden del día, la Presidencia agradece a los presentes y declara terminada la junta, concediendo un tiempo para que en secretario se redacte esta acta y luego de leer es aceptada en su contenido y en unidad de acta firman los presentes.

  
Sr. Roque Chavez Denen

  
Sra. Cecilia Peña Valle

  
Sr. Sebastian Chavez Peña

  
Sr. Ricardo Chavez Peña

  
Sra. Cecilia Peña Valle  
PRESIDENTE

  
Sr. Roque Chavez Denen  
GERENTE - SECRETARIO